

银行权重股搭台 题材股大涨唱戏 1月股市在犹豫中继续前进

“行情在绝望中爆发，在犹豫中前进，在欢乐中死亡。”这句股市谚语的确永远适用于市场，如果说去年12月属于“行情在绝望中爆发”，那么，刚刚过去的1月份，就属于行情在犹豫中前进的阶段。虽然屡屡出现跳水一幕，但最终都是有惊无险，稳健上涨，沪深股市月K线再收阳线。

各类指数全面上涨

承接去年底的涨势，上证指数1月以2289.51点高开，随后稳健上涨。虽然出现了几次跳水，如1月11日最低下跌至2234.95点，也是当月最低点，但第二天就以一根长阳收复失地。1月24日盘中再现跳水，2天后又是一根长阳，

创出新高。上证指数延续去年12月以来盘整6天左右拉出长阳的走势，很多人觉得要调整的时候，大盘却上了一个新台阶，拒绝调整。1月份，不仅收复了2300点大关，而且，到1月底，上证指数最高已经上摸2391.82点，距2400点大关仅一步之遥。最终，上证指数月收盘报收2385.42点，月涨幅为5.12%，月K线2连阳。1月份沪深股市全线上涨，深证成指报收9667.67点，月涨幅为6.05%；中小板指数1月份上涨了5.54%，创业板指数上涨了8.71%。但涨幅最大的还是B股，上证B股指数1月份上涨了13.41%，深圳成份B指涨幅更是高达25.6%，不仅是当月涨幅最大的一个指数，还创下10年来最大月涨幅纪录。

B股、银行表现最好

B股之所以涨幅那么大，是因为为接连推出的几个B股改革方案，让市场对B股改革寄予厚望。特别是中集B转H后在香港股市大幅上涨，推动了有B转H预期的股票大幅上涨，从而使得深市B股涨幅最大。深市3只有退市风险停牌的股票，1月份复牌后涨幅巨大，闽灿坤B上涨了100.34%、ST雷伊B上涨80.42%、ST南江B上涨69.74%。推出B转H方案的万科B，1月大涨35.28%，股价创出历史新高。除了B股，表现最好的板块依然是银行，上证银行指数1月份上涨13.87%。16只银行股，除了招商银行1月份上涨4%，其余15只银行股涨幅均跑赢大盘，其中，平安银行和民生银行上涨了31.71%和

31.17%。特别是平安银行，其权重在深市中列第二，加上第一权重股——万科A受B股拉动，1月份也大涨18.68%，这两只权重股大幅上涨，造成了深证成指涨幅超过上证指数。

题材股涨幅最大

另外2个最活跃的板块是医药和军工，上证医药指数1月上涨了11.9%，深市航天军工指数上涨了16.54%，均是涨幅居前的分类指数。1月份也是题材股大显身手的时期，涨幅最大的股票均是题材股。从3D打印概念、北斗导航概念、军工概念到环保概念，轮番登台表演，如3D打印龙头股——中航重机1月份大涨118.27%，在A股中涨幅第一(见下表)；另一个3D打印股海源机械上涨了53.43%，列涨幅第

八。北斗导航龙头股——北斗星通，以59.31%的涨幅列第三。北方大面积的雾霾，催生了环保股大涨，三维医药以54.96%涨幅列第五。此外，医药股和佳股份上涨50.42%，列涨幅第十。军工股的中航电子、中航飞机、北方导航、四创电子等也是涨幅居前。不过，1个月个股表现两极分化，有529只股票下跌，下跌比例达到22%。白酒板块是最大输家，山西汾酒下跌17.55%，列跌幅第二，洋河股份下跌了15.66%、贵州茅台下跌14.41%、泸州老窖下跌13.39%，均创出去年以来的新低。去年大出风头的地产板块，1月份也表现不佳，上证指数指数1月份下跌2.08%，与食品饮料一样，成为少数下跌的指数。可见，尽管大盘表现不错，但不等于个股没有风险。

本报记者 连建明

在春节前的最后一个交易日，即2013年2月8日，沪深两市将迎来11家恢复上市交易的公司，其中包括沪市的*ST宏盛，以及深市的*ST大通、*ST生化、*ST天发、*ST远东等10家公司。

本周五，*ST美铝、*ST恒立、*ST浩物、*ST丹化、*ST中钨、*ST大通、*ST生化、*ST天发、*ST远东、*ST武锅B等10家深市暂停上市公司齐发公告，将于2月8日起集体恢复上市交易。当日股票交易不设涨跌幅限制。至此，经深交所核准恢复上市的14家暂停上市公司中，仅剩*ST朝华、*ST铜城、*ST聚友、*ST金城等4家公司暂未确定恢复上市日期。

根据该10家公司披露的股票恢复上市公告书，该10家公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为停牌前一日的收盘价。恢复上市首日公司A股股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算；恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为5%。其中，*ST恒立将更名为*ST恒立，*ST丹化更名为*ST路桥。

值得一提的是，这10家恢复上市交易的公司中，有6家发布了2012年度业绩预告或业绩快报。其中，*ST丹化2012年度实现净利润2.3亿元，*ST浩物预盈3600万元，*ST美铝预盈2.8-3.1亿元，*ST恒立预盈400万-700万元。而*ST中钨则预计2012年归属于上市公司股东的净利润将出现4900万-5200万元的亏损，*ST武锅B也

*ST金顶周一“摘星脱帽”复牌

*ST金顶(600678)公告称，其摘帽申请已被交易所批准。公司股票自2月4日起复牌，简称变更为“四川金顶”，日涨跌幅限制恢复为10%。公告显示，因连续两个会计年度经审计净利润为负，公司股票简称自2011年2月1日起变更为“*ST金顶”。虽然公司2011年经审计净利润扭亏为盈，但由于*ST金顶2011年9月23日被四川省乐山市中级人民法院裁定重整，公司股票继续被实施退市风险警示。直到2012年12月31日，乐山市中院裁定公司重整计划执行完毕，并且公司已经在2012年12月恢复生产。

预计2012年归属于上市公司股东的净利润将出现5585.09万元-1.06亿元的亏损。就此，*ST武锅B股票恢复上市后将继续实行退市风险警示。

*ST宏盛周五公告，公司股票将于2013年2月8日在上海证券交易所恢复上市交易。

恢复上市首日，公司A股股票简称为“NST宏盛”，股票代码为600817。从恢复上市的第二个交易日起，公司A股股票简称为“ST宏盛”，股票代码不变。公司股票恢复上市首日开盘参考价为5.65元/股。公司股票恢复上市的第一个交易日起不设涨跌幅限制，自第二个交易日起股票交易的涨跌幅限制为5%。

公告显示，2012年12月26日，公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司签订了重组协议，本次重大资产重组及发行股份拟购买的资产为山西天然气股份有限公司100%的股权。公司重大资产重组事项尚需履行相关批准或核准程序，能否通过批准及时间均存在不确定性。

下周五十一家ST公司集中恢复上市，对此市场分析人士表示，集中上市或是监管层为了避免上市首日出现爆炒而采取的一种措施，且在节前最后一个交易日，市场交易热情也会有所下降。但从以往情况来看，上涨的概率仍比较大，尤其是有大资金潜伏时间较长的个股。

本报记者 李辉

本版观点仅供参考

2月解禁市值约1745亿元

由于春节因素，今年2月份股市交易日大幅减少，但丝毫没有减少沪深两市的解禁规模，反而有所增加。统计数据显示，2月份首发原股东限售股的解禁市值为1041.56亿元，比1月份减少119.67亿元，股改、增发等部分的首发原股东解禁市值为704.19亿元，比1月份增加421.43亿元，2月份合计限售股解禁市值为1745.75亿元，比1月份增加了301.76亿元，增加幅度为20.90%。2月份解禁市值环比增加两成，目前计算为2013年上半年最高水平。

2月份仅15个交易日，比1月份少5个。2月份日均限售股解禁市值为116.38亿元，比1月份增加44.18亿元，增加幅度为61.20%。2月份限售股解禁的上市公司有48家，比1月份减少69家，平均每家公司

的解禁市值为36.37亿元，比1月份增加24.03亿元，为其近3倍。上述数据显示，2月份单日解禁压力和单个公司的解禁压力均大幅增加。

2月份首发原股东限售股解禁的公司有37家，比1月份减少50家。股改限售股份、定向增发机构配售等非首发原股东部分涉及的公司有11家，比1月份减少19家。其中，股改限售股解禁的公司有3家，定向增发机构配售股解禁的有5家，股权激励限售股解禁的有1家，追加承诺限售股解禁的有2家。

2月份一个颇受关注的解禁群体是15家创业板公司的首发原股东限售股解禁，数量占月内解禁48家公司的比例为31.25%。15家公司合计解禁市值为143.28亿元，为自创业板成立以来解禁市值第三高的月份。其中，8家公司的解禁股数

为限售期为36个月的首发原股东持股。

2月份包括首发原股东和非首发限售股解禁的48家上市公司中，解禁股数占解禁前流通A股比例在30%以上的有35家，占当月涉及解禁公司数量的七成多，比例在100%以上的公司有24家。其中，比例最高的前三家公司分别是二重重装、浩宁达和万邦达，比例分别为414.47%、300.00%、300.00%。48家公司中，限售股解禁的市值在10亿元以上的有23家公司。解禁市值最大的前3家分别为广发证券的495.03亿元、华泰证券的305.25亿元、杰瑞股份的158.82亿元。

值得注意的是，2月解禁的48家公司中，一些年报业绩不佳。如果上市公司业绩不佳、或价值高估，遭到套现的可能性较大。本报记者 李辉

2013年1月沪深A股涨幅前40位						
股票代码	股票简称	涨幅(%)	1月31日收盘价	最高价	最低价	2012年收盘价
600765	中航重机	118.27	16.61	17.50	7.40	7.61
002319	乐通股份	69.46	20.25	20.96	12.00	11.95
002151	北斗星通	59.31	36.61	41.45	23.02	22.98
300143	星河生物	55.10	12.47	14.22	8.25	8.04
300056	三维丝	54.96	14.38	16.18	9.03	9.28
600794	保税科技	54.35	17.21	18.15	11.30	11.15
000156	华数传媒	53.88	16.05	18.81	10.69	10.43
002529	海源机械	53.43	12.09	12.09	7.75	7.88
600433	冠豪高新	51.86	13.88	14.14	8.88	9.14
300273	和佳股份	50.42	25.15	29.00	16.68	16.72
000022	深赤湾A	50.34	15.29	15.29	9.79	10.17
600162	香江控股	49.39	7.32	7.82	4.82	4.90
002166	莱茵生物	48.77	16.29	19.70	10.78	10.95
600392	*ST天成	48.27	24.42	30.01	15.65	16.47
002467	二六三	48.04	15.50	18.21	10.24	10.47
000760	博盈投资	47.37	12.35	12.80	8.85	8.38
600372	中航电子	45.62	23.08	24.00	14.77	15.85
300057	万顺股份	45.56	11.47	11.59	7.81	7.88
600656	博元投资	44.95	8.61	9.39	5.62	5.94
002172	澳洋科技	43.66	5.10	5.18	3.55	3.55
000510	金路集团	43.58	8.27	8.46	5.69	5.76
002190	成飞集成	41.57	16.21	18.25	12.60	11.45
600387	海越股份	41.07	12.16	12.37	8.57	8.62
000966	长源电力	40.46	6.11	6.29	4.25	4.35
300047	天源迪科	40.17	16.33	16.77	11.48	11.65
600523	贵航股份	39.03	13.43	15.65	9.23	9.66
300044	赛为智能	37.76	19.81	24.61	14.50	14.38
000768	中航飞机	37.74	11.46	12.59	8.15	8.32
000078	海王生物	36.94	7.97	9.18	5.72	5.82
600435	北方导航	36.88	11.32	13.48	7.88	8.27
600990	四创电子	36.83	22.29	25.90	15.70	16.29
600596	新安股份	36.80	10.26	10.55	7.17	7.50
000971	ST迈亚	36.70	5.55	6.29	3.86	4.06
600705	ST航投	36.38	18.63	19.18	12.98	13.66
300252	金信诺	36.29	14.12	14.50	10.17	10.36
600391	成发科技	35.68	12.70	14.69	9.14	9.36
600806	昆明机床	35.57	6.25	6.25	4.52	4.61
002423	中原特钢	34.92	11.90	14.34	8.40	8.82
002301	齐心文具	34.57	7.24	7.63	5.27	5.38
600562	高淳陶瓷	34.53	46.28	49.95	34.11	34.40

2013年1月沪深A股跌幅前40位						
股票代码	股票简称	跌幅(%)	1月31日收盘价	最高价	最低价	2012年收盘价
600961	株冶集团	-17.65	8.35	10.41	8.21	10.14
600809	山西汾酒	-17.55	34.35	43.40	32.80	41.66
300340	科恒股份	-17.17	40.13	53.80	40.13	48.45
600538	北海国发	-16.42	4.53	5.93	4.45	5.42
002304	洋河股份	-15.66	78.75	105.28	76.76	93.37
300115	长盈精密	-15.61	22.60	29.99	22.60	26.78
300348	长荣科技	-15.58	26.34	34.88	25.90	31.20
002632	道明光学	-15.00	14.45	16.95	14.18	17.00
300301	长方照明	-14.88	7.15	8.68	7.04	8.40
002369	卓翼科技	-14.74	14.35	17.36	14.35	16.83
600519	贵州茅台	-14.41	178.90	217.65	172.00	209.02
300251	光线传媒	-14.38	29.96	37.30	28.92	34.99
600223	鲁商置业	-13.93	4.88	5.98	4.82	5.67
600376	首开股份	-13.72	11.32	13.48	11.26	13.12
000718	苏宁环球	-13.62	6.85	7.93	6.81	7.93
000568	泸州老窖	-13.39	30.66	37.58	29.49	35.40
002037	久联发展	-13.24	21.30	24.65	21.12	24.55
300222	科大智能	-13.16	11.35	13.64	11.35	13.07
600280	南京中商	-13.04	31.15	36.13	30.69	35.82
002684	猎鹰科技	-12.81	35.53	45.35	35.10	40.75
002640	银润药业	-12.79	9.75	11.99	9.71	11.18
300127	银河磁体	-12.53	19.68	23.56	18.85	22.50
600094	大名城	-12.52	6.08	7.46	6.00	6.95
300346	南大光电	-12.49	54.00	70.40	53.02	61.71
000961	中南建设	-12.46	12.01	14.06	11.38	13.72
601268	二重重装	-12.45	4.43	5.35	4.31	5.06
000407	胜利股份	-12.29	5.71	6.54	4.83	6.51
300328	宜安科技	-11.95	14.96	17.46	14.90	16.99
600209	罗顿发展	-11.65	9.18	10.49	9.01	10.39
002480	新筑股份	-11.44	11.07	12.85	10.93	12.50
600429	三元股份	-11.35	5.86	6.75	5.73	6.61
000517	荣安地产	-11.30	6.75	7.88	6.58	7.61
002131	利欧股份	-11.26	9.22	10.80	9.17	10.39
300343	联创节能	-11.17	53.70	73.15	51.54	60.45
600779	水井坊	-11.10	17.22	20.45	16.20	19.37
600684	珠江实业	-11.04	13.30	16.37	13.29	14.95
600567	山鹰纸业	-11.00	2.67	3.05	2.56	3.00
002081	金塔股份	-10.95	39.20	44.00	38.95	44.02
600239	云南城投	-10.87	7.71	9.07	7.45	8.65
000069	华侨城A	-10.80	6.69	7.76	6.63	7.50

(表格由凡讯信息提供)